



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/10/2015 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015</b>										
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA</b>										
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100040	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	, PENSÃO JUDICIAL ROSANA OLIVEIRA CRUZ.		/0	0,00	0,00	0,00	
100056	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.586,82	
100057	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	99,00	
100057	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	99,00	0,00	0,00	
100057	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	, DEPÓSITO JUDICIAL.		/0	0,00	99,00	0,00	
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>										
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>										
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>										
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-66.884,38	0,00
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	-66.884,38	0,00	0,00
244	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-66.884,38
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
377	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015 A SER REGULARIZADO EM 01/10/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.884,38
377	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015 A SER REGULARIZADO EM 01/10/2015.		OUTROS/NÃO	/0	66.884,38	0,00	0,00
377	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JULHO/2015 A SER REGULARIZADO EM 01/10/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
373	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.057,47
374	0/0	0	5 - Instituto Nacional do Seguro Social	, CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.690,62
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903618.0111000 - GERAL</b>										
29	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.			DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/10/2015 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0	079.089.348-70	189 - GLAUCO LUIZ SILVEIRA.	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. , ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903659.0111000 - GERAL</b>									
34	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	446,00
34	0/0	297.407.938-51	210 - REGINALDO FERREIRA LAURINDO	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	446,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CONVITE	6/2014	0,00	3.400,00	0,00
1	0/0	000.626.646/0001-89	1 - CECAM - CONS.ECON.CONTABIL ADM.MUNI	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	3.400,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
45	0/0	013.396.286/0001-18	355 - LINDOMAR DOS SANTOS	, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	, ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
156	0/0	016.847.372/0001-98	334 - MARCIA ELI DAMASCENO	, ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							99,00	5.165,00	29.499,91
TOTAL							99,00	5.165,00	29.499,91

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2015 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

GUAIRA, 01 de Outubro de 2015

---

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

---

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.